

令和元年度介護保険特別会計 歳入予算執行状況

歳 入

(単位:円)

款	項	目	節	令和元年度 当初予算額(A)	6月補正	9月補正	12月補正	3月補正	令和元年度 予算現額(B)	30年度 決算額(C)
1介護保険料				912,116,000		0	0	0	912,116,000	893,666,521
	1介護保険料			912,116,000		0	0	0	912,116,000	893,666,521
		1第1号被保険者保険料		912,116,000		0	0	0	912,116,000	893,666,521
			1現年度分特別徴収保険料	806,500,000					806,500,000	787,484,820
			2現年度分普通徴収保険料	102,278,000					102,278,000	100,164,010
			3滞納繰越分普通徴収保険料	3,338,000					3,338,000	6,017,691
2国庫支出金				663,733,000		1,556,000	8,095,000	0	673,384,000	639,829,616
	1国庫負担金			580,544,000		0	7,859,000	0	588,403,000	557,930,636
		1介護給付費負担金		580,544,000		0	7,859,000	0	588,403,000	557,930,636
			1介護給付費負担金	580,544,000			7,859,000		588,403,000	557,930,636
	2国庫補助金			83,189,000		1,556,000	236,000	0	84,981,000	81,898,980
		1調整交付金		35,798,000		0	236,000	0	36,034,000	23,765,000
			1調整交付金	34,180,000			236,000		34,416,000	22,681,000
			2総合事業調整交付金	1,618,000					1,618,000	1,084,000
		2地域支援事業交付金		47,390,000		1,556,000	0	0	48,946,000	46,827,980
			1地域支援事業交付金(介護予防事業)	29,370,000		597,000			29,967,000	28,229,400
			2地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	18,020,000		959,000			18,979,000	18,598,580
		3保険者機能強化推進交付金		1,000		0	0	0	1,000	9,656,000
			1介保険者機能強化推進交付金	1,000					1,000	9,656,000
		4介護保険事業費補助金		0						1,650,000
			介護保険事業費補助金	0					0	1,650,000
3支払基金交付金				877,131,000		807,000	5,778,000	0	883,716,000	840,414,723
	1支払基金交付金			877,131,000		807,000	5,778,000	0	883,716,000	840,414,723
		1介護給付費交付金		837,482,000		0	5,778,000	0	843,260,000	800,379,721
			1介護給付費交付金	837,482,000			5,778,000		843,260,000	800,379,721
		2地域支援事業支援交付金		39,649,000		807,000	0	0	40,456,000	40,035,002
			1地域支援事業支援交付金	39,649,000		807,000			40,456,000	40,035,002

款	項	目	節	令和元年度 当初予算額(A)	6月補正	9月補正	12月補正	3月補正	令和元年度 予算現額(B)	30年度 決算額(C)
4県支出金				455,932,000		853,000	▲ 903,000	0	455,882,000	456,476,120
	1県負担金			427,535,000		0	▲ 903,000	0	426,632,000	428,885,455
		1介護給付費負担金		427,535,000		0	▲ 903,000	0	426,632,000	428,885,455
			1介護給付費負担金	427,535,000			▲ 903,000		426,632,000	428,885,455
	2財政安定化基金支出金			2,000		0	0	0	2,000	0
		1交付金		1,000		0	0	0	1,000	0
			1交付金	1,000					1,000	0
		2貸付金		1,000		0	0	0	1,000	0
			1貸付金	1,000					1,000	0
	3県補助金			28,395,000		853,000	0	0	29,248,000	27,590,665
		1地域支援事業交付金		27,366,000		853,000	0	0	28,219,000	26,942,665
			1地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	18,356,000		373,000			18,729,000	17,643,375
			2地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	9,010,000		480,000			9,490,000	9,299,290
		2介護保険事業費補助金		1,029,000		0	0	0	1,029,000	648,000
			1介護保険事業費補助金	1,029,000					1,029,000	648,000
5財産収入				2,000		0	0	0	2,000	89,344
	1財産運用収入			2,000		0	0	0	2,000	89,344
		1利子及び配当金		2,000		0	0	0	2,000	89,344
			1利子及び配当金	2,000				0	2,000	89,344
6繰入金				693,143,000	1,059,000	1,641,000	▲ 9,772,000	0	686,071,000	691,927,560
	1一般会計繰入金			656,896,000	1,059,000	230,000	▲ 15,533,000	0	642,652,000	637,490,560
		1介護給付費繰入金		387,724,000			2,676,000	0	390,400,000	375,636,000
			1介護給付費繰入金	387,724,000			2,676,000		390,400,000	375,636,000
		2一般会計繰入金		241,806,000	1,059,000	▲ 623,000	▲ 18,209,000	0	224,033,000	234,911,560
			1事務費繰入金	216,224,000	1,059,000		▲ 18,209,000	0	199,074,000	210,734,000
			2低所得者軽減負担金繰入金	6,953,000					6,953,000	6,433,560
			3その他一般会計繰入金	18,629,000		▲ 623,000			18,006,000	17,744,000
		3地域支援事業繰入金		27,366,000		853,000	0	0	28,219,000	26,943,000
			1地域支援事業繰入金(介護予防日常生活支援総合事業)	18,356,000		373,000			18,729,000	17,644,000
			2地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	9,010,000		480,000			9,490,000	9,299,000
	2基金繰入金			36,247,000		1,411,000	5,761,000	0	43,419,000	54,437,000
		1介護給付費準備基金繰入金		36,247,000		1,411,000	5,761,000	0	43,419,000	54,437,000
			1介護給付費準備基金繰入金	36,247,000		1,411,000	5,761,000		43,419,000	54,437,000

款	項	目	節	令和元年度 当初予算額(A)	6月補正	9月補正	12月補正	3月補正	令和元年度 予算現額(B)	30年度 決算額(C)
7繰越金				2,000		106,648,000	0	0	106,650,000	95,544,040
	1繰越金			2,000		106,648,000	0	0	106,650,000	95,544,040
		1支払基金交付金繰越金		1,000		0	0	0	1,000	0
			1支払基金交付金繰越金		1,000					1,000
		2その他繰越金		1,000		106,648,000	0	0	106,649,000	95,544,040
		1その他繰越金		1,000		106,648,000			106,649,000	95,544,040
8諸収入				267,000		0	0	0	267,000	1,862,555
	1延滞金、加算金及び過料			204,000		0	0	0	204,000	173,837
		1第1号被保険者延滞金		201,000		0	0	0	201,000	173,837
			1第1号被保険者延滞金		201,000					201,000
		2第1号被保険者加算金		2,000		0	0	0	2,000	0
			1第1号被保険者加算金		2,000					2,000
		3過料		1,000		0	0	0	1,000	0
			1過料		1,000					1,000
		2預金利子			1,000		0	0	0	1,000
	1預金利子			1,000		0	0	0	1,000	2,375
			1預金利子		1,000					1,000
	3雑入			62,000		0	0		62,000	1,686,343
		1滞納処分費		1,000		0	0	0	1,000	0
			1滞納処分費		1,000					1,000
		2第三者行為納付金		10,000		0	0	0	10,000	1,108,111
			1第三者行為納付金		10,000					10,000
		3不正不当利得返納金		50,000		0	0	0	50,000	411,105
			1不正不当利得返納金		50,000					50,000
		4雑入		1,000		0	0	0	1,000	167,127
			1雑入		1,000					1,000
歳入合計				3,602,326,000	1,059,000	111,505,000	3,198,000	0	3,718,088,000	3,619,810,479

令和元年度介護保険特別会計 歳出予算執行状況

歳 出

款	項	目	節	令和元年度 当初予算額(A)	6月補正	9月補正	12月補正	3月補正	流用額	令和元年度 予算現額(B)	支出済額 (B)	差引残額 (A-B)	執行率 (B/A)	30年度 決算額(C)
1総務費				216,224,000	1,059,000	0	▲ 18,209,000	0	0	199,074,000	92,683,311	106,390,689	46.6%	188,151,741
	1総務管理費			41,831,000	1,059,000	0	▲ 3,209,000	0	0	39,681,000	17,970,104	21,710,896	45.3%	41,019,261
		1一般管理費		41,820,000	1,059,000	0	▲ 3,209,000	0	0	39,670,000	17,961,104	21,708,896	45.3%	41,010,261
			11需用費	1,649,000						1,649,000	583,880	1,065,120	35.4%	1,278,952
			12役務費	4,175,000						4,175,000	1,838,935	2,336,065	44.0%	3,676,480
			13委託料	16,366,000	1,059,000		▲ 2,720,000			14,705,000	6,445,021	8,259,979	43.8%	17,968,293
			14使用料及び賃借料	19,152,000			▲ 111,000			19,041,000	8,993,268	10,047,732	47.2%	17,986,536
			15工事請負費	378,000			▲ 378,000			0	0	0	#DIV/0!	0
			19負担金・補助金及び交付金	100,000						100,000	100,000	0	100.0%	100,000
		2連合会負担金		11,000	0	0	0	0	0	11,000	9,000	2,000	81.8%	9,000
			19負担金・補助金及び交付金	11,000						11,000	9,000	2,000	81.8%	9,000
	2賦課徴収費			4,295,000	0	0	0	0	0	4,295,000	2,347,298	1,947,702	54.7%	2,756,351
		1賦課徴収費		4,295,000	0	0	0	0	0	4,295,000	2,347,298	1,947,702	54.7%	2,756,351
			11需用費	1,373,000						1,373,000	702,986	670,014	51.2%	685,629
			12役務費	2,922,000						2,922,000	1,644,312	1,277,688	56.3%	2,070,722
	3介護認定審査会費			32,087,000	0	0	0	0	0	32,087,000	13,737,909	18,349,091	42.8%	26,611,729
		1介護認定審査会費		13,421,000	0	0	0	0	0	13,421,000	5,148,806	8,272,194	38.4%	9,252,275
			1報酬	6,540,000						6,540,000	2,565,099	3,974,901	39.2%	3,998,165
			4共済費	433,000						433,000	115,726	317,274	26.7%	90,491
			9旅費	203,000						203,000	19,302	183,698	9.5%	34,776
			11需用費	365,000						365,000	23,690	341,310	6.5%	212,774
			12役務費	1,697,000						1,697,000	576,893	1,120,107	34.0%	1,055,717
			13委託料	1,588,000						1,588,000	550,800	1,037,200	34.7%	1,265,760
			14使用料及び賃借料	2,595,000						2,595,000	1,297,296	1,297,704	50.0%	2,594,592
		2認定調査費		18,666,000	0	0	0	0	0	18,666,000	8,589,103	10,076,897	46.0%	17,359,454
			12役務費	11,106,000						11,106,000	5,125,103	5,980,897	46.1%	10,175,454
			13委託料	7,560,000						7,560,000	3,464,000	4,096,000	45.8%	7,184,000
	4運営協議会費			366,000	0	0	0	0	0	366,000	86,000	280,000	23.5%	212,000
		1運営協議会費		366,000	0	0	0	0	0	366,000	86,000	280,000	23.5%	212,000
			1報酬	366,000						366,000	86,000	280,000	23.5%	212,000
	5地域包括支援センター事業費			137,466,000	0	0	▲ 15,000,000	0	0	122,466,000	58,542,000	63,924,000	47.8%	117,196,000
		1委託センター事業費		137,466,000	0	0	▲ 15,000,000	0	0	122,466,000	58,542,000	63,924,000	47.8%	117,196,000
			13委託料	137,466,000			▲ 15,000,000			122,466,000	58,542,000	63,924,000	47.8%	117,196,000
	6趣旨普及費			179,000	0	0	0	0	0	179,000	0	179,000	0.0%	356,400
		1趣旨普及費		179,000	0	0	0	0	0	179,000	0	179,000	0.0%	356,400
			11需用費	179,000						179,000	0	179,000	0.0%	356,400
2保険給付費				3,101,788,000	0	0	21,407,000	0	0	3,123,195,000	1,754,936,262	1,368,258,738	56.2%	2,948,718,008
	1介護等サービス諸費			2,887,748,000		0	9,328,000	0	0	2,897,076,000	1,633,745,461	1,263,330,539	56.4%	2,761,166,587
		1居宅介護等サービス費		989,733,000	0	0	107,353,000	0	0	1,097,086,000	617,763,978	479,322,022	56.3%	947,623,184
			19負担金・補助金及び交付金	989,733,000			107,353,000			1,097,086,000	617,763,978	479,322,022	56.3%	947,623,184
		2特例居宅介護等サービス費		500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0.0%	0
			19負担金・補助金及び交付金	500,000						500,000	0	500,000	0.0%	0
		3地域密着型介護サービス費		1,011,716,000	0	0	▲ 39,553,000	0	0	972,163,000	557,000,492	415,162,508	57.3%	943,740,020
			19負担金・補助金及び交付金	1,011,716,000			▲ 39,553,000			972,163,000	557,000,492	415,162,508	57.3%	943,740,020
		4特例地域密着型介護サービス費		500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0.0%	0
			19負担金・補助金及び交付金	500,000						500,000	0	500,000	0.0%	0

款	項	目 節	令和元年度 当初予算額(A)	6月補正	9月補正	12月補正	3月補正	流用額	令和元年度 予算現額(B)	支出済額 (B)	差引残額 (A-B)	執行率 (B/A)	30年度 決算額(C)
		5施設介護サービス費	731,919,000	0	0	▲ 61,258,000	0	0	670,661,000	374,813,869	295,847,131	55.9%	727,371,226
		19負担金・補助金及び交付金	731,919,000			▲ 61,258,000			670,661,000	374,813,869	295,847,131	55.9%	727,371,226
		6特例施設介護サービス費	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0.0%	0
		19負担金・補助金及び交付金	500,000						500,000	0	500,000	0.0%	0
		7居宅介護等福祉用具購入費	5,440,000	0	0	0	0	0	5,440,000	1,523,132	3,916,868	28.0%	3,985,041
		19負担金・補助金及び交付金	5,440,000						5,440,000	1,523,132	3,916,868	28.0%	3,985,041
		8居宅介護等住宅改修費	11,829,000	0	0	0	0	0	11,829,000	4,098,009	7,730,991	34.6%	9,320,078
		19負担金・補助金及び交付金	11,829,000						11,829,000	4,098,009	7,730,991	34.6%	9,320,078
		9居宅介護等サービス計画給付費	135,111,000	0	0	2,786,000	0	0	137,897,000	78,545,981	59,351,019	57.0%	129,127,038
		19負担金・補助金及び交付金	135,111,000			2,786,000			137,897,000	78,545,981	59,351,019	57.0%	129,127,038
		10特例居宅介護等サービス計画給付費	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0.0%	0
		19負担金・補助金及び交付金	500,000						500,000	0	500,000	0.0%	0
		2介護予防サービス等諸費	47,598,000	0	0	2,344,000	0	0	49,942,000	25,070,250	24,871,750	50.2%	36,595,147
		1介護予防サービス費	26,737,000	0	0	2,344,000	0	0	29,081,000	16,331,046	12,749,954	56.2%	24,770,535
		19負担金・補助金及び交付金	26,737,000			2,344,000			29,081,000	16,331,046	12,749,954	56.2%	24,770,535
		2特例介護予防サービス費	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0.0%	0
		19負担金・補助金及び交付金	500,000						500,000	0	500,000	0.0%	0
		3地域密着型介護予防サービス費	11,328,000	0	0	0	0	0	11,328,000	5,467,945	5,860,055	48.3%	6,643,748
		19負担金・補助金及び交付金	11,328,000						11,328,000	5,467,945	5,860,055	48.3%	6,643,748
		4特例地域密着型介護予防サービス費	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0.0%	0
		19負担金・補助金及び交付金	500,000						500,000	0	500,000	0.0%	0
		5介護予防福祉用具購入費	1,108,000	0	0	0	0	0	1,108,000	264,616	843,384	23.9%	547,607
		19負担金・補助金及び交付金	1,108,000						1,108,000	264,616	843,384	23.9%	547,607
		6介護予防住宅改修費	4,386,000	0	0	0	0	0	4,386,000	1,606,572	2,779,428	36.6%	2,311,448
		19負担金・補助金及び交付金	4,386,000						4,386,000	1,606,572	2,779,428	36.6%	2,311,448
		7介護予防サービス計画給付費	2,539,000	0	0	0	0	0	2,539,000	1,400,071	1,138,929	55.1%	2,321,809
		19負担金・補助金及び交付金	2,539,000						2,539,000	1,400,071	1,138,929	55.1%	2,321,809
		8特例介護予防サービス計画給付費	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0.0%	0
		19負担金・補助金及び交付金	500,000						500,000	0	500,000	0.0%	0
		3その他諸費	2,113,000	0	0	0	0	0	2,113,000	1,208,200	904,800	57.2%	1,938,440
		1審査支払手数料	2,112,000	0	0	0	0	0	2,112,000	1,208,200	903,800	57.2%	1,938,440
		13委託料	2,112,000						2,112,000	1,208,200	903,800	57.2%	1,938,440
		2介護給付費請求書電算処理システム料	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0.0%	0
		13委託料	1,000						1,000	0	1,000	0.0%	0
		4高額介護等サービス諸費	100,491,000	0	0	20,052,000	0	0	120,543,000	65,353,929	55,189,071	54.2%	90,568,091
		1高額介護等サービス費	100,441,000	0	0	19,997,000	0	0	120,438,000	65,304,533	55,133,467	54.2%	90,565,382
		19負担金・補助金及び交付金	100,441,000			19,997,000			120,438,000	65,304,533	55,133,467	54.2%	90,565,382
		2高額介護予防サービス費	50,000	0	0	55,000	0	0	105,000	49,396	55,604	47.0%	2,709
		19負担金・補助金及び交付金	50,000			55,000			105,000	49,396	55,604	47.0%	2,709
		5特定入所者介護サービス等費	63,838,000	0	0	▲ 10,317,000	0	0	53,521,000	29,558,422	23,962,578	55.2%	58,449,743
		1特定入所者介護サービス費	63,336,000	0	0	▲ 10,317,000	0	0	53,019,000	29,547,762	23,471,238	55.7%	58,447,693
		19負担金・補助金及び交付金	63,336,000			▲ 10,317,000			53,019,000	29,547,762	23,471,238	55.7%	58,447,693
		2特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0.0%	0
		19負担金・補助金及び交付金	1,000						1,000	0	1,000	0.0%	0
		3特定入所者介護予防サービス費	500,000	0	0	0	0	0	500,000	10,660	489,340	2.1%	2,050
		19負担金・補助金及び交付金	500,000						500,000	10,660	489,340	2.1%	2,050
		4特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0.0%	0
		19負担金・補助金及び交付金	1,000						1,000	0	1,000	0.0%	0

款	項	目	節	令和元年度 当初予算額(A)	6月補正	9月補正	12月補正	3月補正	流用額	令和元年度 予算現額(B)	支出済額 (B)	差引残額 (A-B)	執行率 (B/A)	30年度 決算額(C)			
3	財政安定化基金拠出金			2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0.0%	0			
	1	財政安定化基金拠出金		2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0.0%	0		
		1	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0.0%	0		
			19負担金・補助金及び交付金	1,000						1,000	0	1,000	0.0%	0			
		2	財政安定化基金返還金	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0.0%	0			
			23償還金・利子及び割引料	1,000						1,000	0	1,000	0.0%	0			
4	市町村特別給付費			73,144,000	0	▲ 2,492,000	0	0	0	70,652,000	33,029,587	37,622,413	46.7%	64,016,603			
	1	市町村特別給付費		73,144,000	0	▲ 2,492,000	0	0	0	0	70,652,000	33,029,587	37,622,413	46.7%	64,016,603		
		1	紙おむつ等サービス費	39,436,000	0	▲ 2,492,000	0	0	0	0	36,944,000	18,325,297	18,618,703	49.6%	35,987,093		
			19負担金・補助金及び交付金	39,436,000		▲ 2,492,000				36,944,000	18,325,297	18,618,703	49.6%	35,987,093			
		2	地域送迎サービス費	21,105,000	0	0	0	0	0	21,105,000	8,548,720	12,556,280	40.5%	16,484,460			
			19負担金・補助金及び交付金	21,105,000						21,105,000	8,548,720	12,556,280	40.5%	16,484,460			
		3	食の自立・栄養改善サービス費	12,603,000	0	0	0	0	0	12,603,000	6,155,570	6,447,430	48.8%	11,545,050			
			13 委託料	782,000	0	0	0	0	0	782,000	425,000	357,000	54.3%	0			
			19負担金・補助金及び交付金	11,821,000	0	0	0	0	0	11,821,000	5,730,570	6,090,430	48.5%	11,545,050			
		5	地域支援事業費			193,657,000	0	5,480,000	0	0	0	199,137,000	78,007,383	99,791,617	39.2%	174,315,106	
			1	介護予防・日常生活支援総合事業費		146,850,000	0	2,988,000	0	0	0	0	149,838,000	65,014,610	84,823,390	43.4%	131,475,479
				1	介護予防・生活支援サービス事業	113,978,000	0	2,988,000	0	0	0	0	116,966,000	50,716,573	66,249,427	43.4%	102,366,063
12役務費	51,000									51,000	16,840	34,160	33.0%	32,200			
13委託料	79,813,000					2,988,000				82,801,000	35,124,496	47,676,504	42.4%	71,299,349			
19負担金・補助金及び交付金	34,114,000									34,114,000	15,575,237	18,538,763	45.7%	31,034,514			
2	一般介護予防事業			32,872,000	0	0	0	0	0	32,872,000	14,298,037	18,573,963	43.5%	29,109,416			
	8報償費			1,318,000						1,318,000	260,000	1,058,000	19.7%	839,460			
	12役務費			120,000						120,000	102,450	17,550	85.4%	109,100			
	13委託料			30,850,000						30,850,000	13,594,365	17,255,635	44.1%	27,577,272			
	14使用料及び賃借料			584,000						584,000	341,222	242,778	58.4%	583,584			
2包括的支援事業・任意事業費				46,807,000	0	2,492,000	0	0	0	0	49,299,000	12,992,773	14,968,227	26.4%	42,839,627		
1	権利擁護事業費			13,723,000	0	0	0	0	0	0	13,723,000	5,197,899	8,525,101	37.9%	10,691,560		
	8報償費			100,000						100,000	0	100,000	0.0%	0			
	12役務費			136,000						136,000	24,590	111,410	18.1%	83,310			
	20扶助費			13,487,000						13,487,000	5,173,309	8,313,691	38.4%	10,608,250			
2	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費			340,000	0	0	0	0	0	0	340,000	263,520	76,480	77.5%	206,928		
	13委託料			340,000						340,000	263,520	76,480	77.5%	206,928			
3	認知症初期集中支援事業費			792,000	0	0	0	0	▲ 5,000	787,000	102,500	684,500	13.0%	243,000			
	8報償費			180,000					▲ 5,000	175,000	60,000	115,000	34.3%	90,000			
	13委託料			612,000						612,000	42,500	569,500	6.9%	153,000			
4	地域ケア会議事業費			967,000	0	0	0	0	0	0	967,000	185,560	781,440	19.2%	207,248		
	8報償費			810,000						810,000	142,500	667,500	17.6%	172,500			
	9旅費			157,000						157,000	43,060	113,940	27.4%	34,748			
5	生活支援体制整備事業費			9,600,000	0	0	0	0	0	0	9,600,000	4,700,000	4,900,000	49.0%	9,700,000		
	13委託料			9,000,000						9,000,000	4,500,000	4,500,000	50.0%	9,000,000			
	19負担金・補助及び交付金			600,000						600,000	200,000	400,000	33.3%	700,000			
6	在宅医療・介護連携推進事業			2,539,000	0	0	0	0	5,000	2,544,000	2,543,294	706	100.0%	2,538,542			
	13委託料			2,539,000					5,000	2,544,000	2,543,294	706	100.0%	2,538,542			
7	任意事業			18,846,000	0	2,492,000	0	0	0	0	21,338,000	7,007,698	22,000	32.8%	19,252,349		
	11需用費			23,000						23,000	1,000	22,000	4.3%	52,043			
	13委託料			18,823,000						18,823,000	5,716,337	13,106,663	30.4%	16,933,457			

款	項	目	節	令和元年度 当初予算額(A)	6月補正	9月補正	12月補正	3月補正	流用額	令和元年度 予算現額(B)	支出済額 (B)	差引残額 (A-B)	執行率 (B/A)	30年度 決算額(C)
			19負担金・補助金及び交付金	0		2,492,000				2,492,000	1,290,361	1,201,639	51.8%	2,266,849
6	利用者負担減免事業費			1,372,000	0	0	0	0	0	1,372,000	325,109	1,046,891	23.7%	760,288
	1利用者負担減免事業費			1,372,000	0	0	0	0	0	1,372,000	325,109	1,046,891	23.7%	760,288
		1利用者負担減免事業費		1,372,000	0	0	0	0	0	1,372,000	325,109	1,046,891	23.7%	760,288
			19負担金・補助金及び交付金	1,372,000						1,372,000	325,109	1,046,891	23.7%	760,288
7	保健福祉事業費			14,435,000	0	0	0	0	0	14,435,000	3,922,834	10,512,166	27.2%	13,205,406
	1保健福祉事業費			14,435,000	0	0	0	0	0	14,435,000	3,922,834	10,512,166	27.2%	13,205,406
		1保健福祉事業費		14,435,000	0	0	0	0	0	14,435,000	3,922,834	10,512,166	27.2%	13,205,406
			11需用費	270,000						270,000	3,244	266,756	1.2%	142,876
			13委託料	9,885,000						9,885,000	2,370,470	7,514,530	24.0%	9,493,290
			14使用料及び賃借料	43,000						43,000	21,120	21,880	49.1%	42,240
			19負担金・補助金及び交付金	4,237,000						4,237,000	1,528,000	2,709,000	36.1%	3,527,000
8	基金積立金			1,000	0	45,468,000	0	0	0	45,469,000	45,469,000	0	100.0%	72,619,000
	1基金積立金			1,000	0	45,468,000	0	0	0	45,469,000	45,469,000	0	100.0%	72,619,000
		1介護給付費準備基金積立金		1,000	0	45,468,000	0	0	0	45,469,000	45,469,000	0	100.0%	72,619,000
			25積立金	1,000		45,468,000				45,469,000	45,469,000	0	100.0%	72,619,000
9	諸支出金			703,000	0	63,049,000	0	0	0	63,752,000	5,011,936	58,740,064	7.9%	49,431,145
	1償還金及び還付加算金			703,000	0	39,516,000	0	0	0	40,219,000	5,011,936	35,207,064	12.5%	32,136,657
		1第1号被保険者保険料還付金		700,000	0	0	0	0	0	700,000	496,340	203,660	70.9%	705,210
			23償還金・利子及び割引料	700,000						700,000	496,340	203,660	70.9%	705,210
		2償還金		1,000	0	39,516,000	0	0	0	39,517,000	4,515,596	35,001,404	11.4%	31,431,447
			23償還金・利子及び割引料	1,000		39,516,000				39,517,000	4,515,596	35,001,404	11.4%	31,431,447
		3第1号被保険者保険料還付加算金		1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0.0%	0
			23償還金・利子及び割引料	1,000						1,000	0	1,000	0.0%	0
		4延滞金		1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0.0%	0
			23償還金・利子及び割引料	1,000						1,000	0	1,000	0.0%	0
	2繰出金			0	0	23,533,000	0	0	0	23,533,000	0	23,533,000	0.0%	17,294,488
		1一般会計繰出金		0	0	23,533,000	0	0	0	23,533,000	0	23,533,000	0.0%	17,294,488
			28繰出金	0		23,533,000				23,533,000	0	23,533,000	0.0%	17,294,488
10	予備費			1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0.0%	0
	1予備費			1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0.0%	0
		1予備費		1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0.0%	0
			予備費	1,000,000						1,000,000	0	1,000,000	0.0%	0
歳出合計				3,602,326,000	1,059,000	111,505,000	3,198,000	0	0	3,718,088,000	2,013,385,422	1,683,364,578	54.2%	3,511,217,297